

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届三十六次董事会会议于2019年6月5日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第九届董事会任期自2016年7月1日至2019年6月30日，即将任期届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十届董事会。根据《公司章程》规定，公司董事会由15名董事组成，其中包括5名独立董事。

1. 根据公司相关股东单位的推荐意见，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名陈飞虎、王森、王欣（执行董事）、梁永磐、应学军（执行董事）、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、金生祥为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意提名刘吉臻、冯根福、罗仲伟、刘焜松、姜付秀为公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会董事候选人简历见附件。

2. 同意将上述董事会换届选举事项提请公司股东大会审议批准。如获公司股东大会审议批准，第十届董事会的任期自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

3. 公司独立董事认为上述公司第十届董事会董事候选人具备其行使公司董

事职权相适应的资格及能力，不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在相关法律法规规定的禁入情况；公司第十届董事会董事候选人的推荐、提名等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

大唐国际发电股份有限公司

董 事 会

2019年6月5日

附件

第十届董事会董事候选人简历

陈飞虎：57岁，大学学历，高级会计师。1981年8月参加工作。历任能源部经济调节司电力企业处副处长；中国电力企业联合会财务部副处长；电力部经调司经济处处长，副司长；国家电力公司财经部副主任，总经理工作部（办公厅）副主任兼体制改革办公室主任，总经理工作部（办公厅）主任，总经济师；中国华电集团公司副总经理、党组成员；中国国电集团公司董事、总经理、党组成员，董事、总经理、党组副书记，国电电力发展股份有限公司（600795.SH）董事长；中国大唐集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司董事长、党组书记；兼任中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事长。自2019年3月28日起担任本公司第九届董事会董事长。

王 森：56岁，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1986年7月参加工作。历任秦山核电公司办公室副主任、主任兼三期秘书处处长；秦山第三核电有限公司总经理助理兼办公室主任、外事办主任，副总经理兼办公室主任，党委副书记（主持党委工作）、副总经理，党委书记、副总经理（主持行政工作），总经理、党委书记；中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长；中国大唐集团有限公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团有限公司董事、党组副书记；兼任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）董事长。自2019年3月28日起担任本公司第九届董事会副董事长。

王 欣：58岁，研究生学历，高级工程师。1979年8月在天津第一发电厂参加工作，曾任天津第一热电厂厂长、党委书记，天津市电力公司发电部主任兼供热处主任、副总工程师兼三源电力集团公司总经理、党委书记，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐黑龙江发电有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司总经理工作部（国际合作部）主任、总经理助理兼办公厅（政策与法律部、国际合作部）主任，本公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司董事，总经理、党委书记。自2016年7月1日起担任本公司第九届董事会董事。

梁永磐：52岁，大学学历，高级工程师。1988年8月在兰州第二热电厂参

加工作，曾任兰州西固热电有限责任公司总经理，大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司计划营销部主任，中国大唐集团有限公司安全生产部主任，广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）董事。现任中国大唐集团有限公司总经理助理兼大唐京津冀能源开发有限公司董事长、党委书记，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司负责人。自2016年7月1日起担任本公司第九届董事会董事。

应学军：52岁，大学学历，高级工程师。1985年7月在陡河发电厂参加工作，曾任陡河发电厂副厂长，托克托发电公司副总经理，大唐内蒙古分公司党组成员、副总经理，托克托发电公司总经理，本公司综合计划部主任、副总经济师兼综合计划部主任、总经济师兼证券资本部主任、副总经理、党委委员兼证券资本部主任。现任本公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书、工会主席。自2016年7月1日起担任本公司第九届董事会董事。

朱绍文：53岁，硕士学位，高级工程师。曾任天津市电力科学研究院工程师、专业室副主任，天津市电力公司规划设计部主管，天津市津能投资公司项目处副处长、电力开发部副经理（主持工作）、经理、项目开发部经理，天津市津能风电有限责任公司总经理（兼）。现任天津能源投资集团有限公司电力产业部经理。自2016年7月1日起担任本公司第九届董事会董事。

曹欣：47岁，博士研究生，正高级经济师。1992年7月在河北省建设投资公司参加工作。曾任河北省建设投资公司工业分公司项目经理、经理助理，河北省建设投资公司资产经营分公司经理助理、副经理，河北省建设投资公司公用事业二部经理兼河北建投新能源有限公司总经理，河北省建设投资公司总经理助理兼河北建投新能源有限公司党委书记、总经理，河北建设投资集团有限责任公司党委常委兼新天绿色能源股份有限公司（0956.HK）党委书记、总裁，河北建投新能源有限责任公司党委书记、总经理。现任河北建设投资集团有限责任公司党委常委、副总经理；兼任新天绿色能源股份有限公司（0956.HK）董事长。自2016年7月1日起担任本公司第九届董事会董事。

赵献国：49岁，硕士研究生，高级工程师。1990年在邢台发电厂电气分场

参加工作。曾任邢台发电厂电气维修分场专责工程师，河北兴泰发电有限责任公司电气维修分场主任助理、经营策划部主任助理、副主任、主任，河北兴泰发电有限责任公司副总经济师兼经营策划部主任，河北建投宣化热电有限责任公司副总经理。现任河北建设投资集团有限责任公司管理考核部副总经理。自 2016 年 7 月 1 日起担任本公司第九届董事会董事。

张平：51 岁，大学学历，硕士研究生学位、高级经济师、高级政工师。曾任内蒙古电管局机关党委、多经局办公室秘书，内蒙古蒙西硅电公司政工部部长，内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部副部长、总经理工作部部长、总经理助理，内蒙古岱海发电有限责任公司纪委书记、工会主席，北京京能国际能源股份有限公司综合管理部经理、副总裁，内蒙古岱海发电有限责任公司党委书记、总经理，北京京能热电股份有限公司总经理，北京京能电力股份有限公司（600578.SH）副董事长、党总支书记、总经理，北京京能煤电资产管理有限公司董事。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理、集团办公室主任，兼任北京京能电力股份有限公司（600578.SH）副董事长。自 2018 年 3 月 16 日起担任本公司第九届董事会董事。

金生祥：44 岁，大学学历，硕士研究生学位、高级工程师。曾任北京电力科学研究院汽轮机研究所干部，华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所干部、汽轮机研究所基建调试项目调总、汽轮机研究所副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，副总裁，北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、电力生产经营部主任、生产管理部主任，北京能源集团有限责任公司生产管理部主任。现任北京京能电力股份有限公司（600578.SH）董事、总经理；兼任北京京能清洁能源电力股份有限公司（0579.HK）董事。自 2018 年 3 月 16 日起担任本公司第九届董事会董事。

刘吉臻：67 岁，教授，博士生导师，中国工程院院士。曾任华北电力学院动力系主任，华北电力学院副院长，华北电力大学副校长、保定校区校长，武汉水利电力大学校长，华北电力大学校长。现任“新能源电力系统国家重点实验室”主任，“973 计划”项目首席科学家，华能国际电力股份有限公司（600011.SH、00902.HK）独立董事；兼任中国电力企业联合会副理事长、中国电机工程学会副理事长、中国动力工程学会副理事长、英国工程技术学会会士（FIET）。自 2016 年 12 月 29 日起担任本公司第九届董事会独立董事。

冯根福：61 岁，教授、博士生导师，经济学博士。曾任陕西财经学院学报编辑部主任、主编、工商学院院长、博士生导师、教授，西安交通大学经济与金融学院院长、博士生导师、教授；曾任中航飞机股份有限公司（000768.SZ）独立董事、中国有色金属建设股份有限公司（000758.SH）独立董事、陕西广电网络传媒股份有限公司（600831.SH）独立董事、陕西航天动力高科技股份有限公司（600343.SH）独立董事、陕西烽火电子股份有限公司（000561.SZ）独立董事、西安宝德自动化股份有限公司（300023.SH）独立董事、天茂实业集团有限公司（000627.SZ）独立董事；中国工业经济研究会常务副理事长，中国企业管理研究会副理事长。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师；兼任常柴股份有限公司（000570.SZ）独立董事、中信建投证券股份有限公司（601066.SH、6066.HK）独立董事。自 2016 年 7 月 1 日起担任本公司第九届董事会独立董事。

罗仲伟：63 岁，经济学博士。曾任浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415.SH）独立董事，四川浪莎控股股份有限公司（600137.SH）独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；兼任中国技术经济学会理事，中国投资协会投资咨询委员会理事，中国企业联合会管理现代化工作委员会委员，长城财富资产管理股份有限公司独立董事，北京红枣科技有限公司董事。自 2016 年 7 月 1 日起担任本公司第九届董事会独立董事。

刘焜松：50 岁，复旦大学理学硕士、经济学博士。曾任上海市统计局副主任科员、科长、统计产业发展中心理事，中国华源集团投资规划部总经理、发展研究部总经理、集团监事、所属上市公司副总经理、集团总裁助理，上海社科院经济景气研究中心主任、研究员（教授）、博士生导师，亨得利控股有限公司独立董事、上海集优机械股份有限公司（02345.HK）独立董事、经纬纺织机械股份有限公司（00350.HK）独立董事、长安基金管理有限公司独立董事、长安信托有限公司独立董事、上海新华传媒股份有限公司（600825.SH）独立董事。现任亨得利控股有限公司首席经济学家、复旦大学证券研究所副所长（兼职）、上海财务学会副会长、上海紫江企业集团股份有限公司（600210.SH）独立董事。自 2016 年 7 月 1 日起担任本公司第九届董事会独立董事。

姜付秀：49 岁，经济学博士、管理学（会计学）博士后。曾任朗姿股份有限公司（002612.SZ）独立董事，北讯集团股份有限公司（002359.SZ）独立董事。

现任中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师；兼任烟台龙源电力技术股份有限公司（300105.SZ）独立董事，北京众信国际旅行社股份有限公司（002707.SZ）独立董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427.SZ）独立董事。自 2016 年 7 月 1 日起担任本公司第九届董事会独立董事。